



Centralstyrelsens Protokoll

Protokoll fört vid sammanträde för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2019-11-13 online.

Närvarande: Anna-Lena Mann, Jonas Wandell, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Frida Arnlund, Manuela Shönherr

Anmält förhinder:

Frånvarande: Susanne Ahlén, Emma Stjärnberg

Adjungerade:

Vid protokollet: Jonas Wandell

§143. Sammanträdet öppnas.

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§144. Val av justeringsperson.

Beslut: Till justerare väljs Gabriella Rönn Larsson

§145. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs.

§146. Föregående protokoll, (2019-10-13).

Rapporter / inkomna skrivelser

§147. MG Events

Riksordförande, Kassör och UK-ordförande har sammanträtt med representant för MG events för att uppdatera och säkerställa gemensamt arbete och partnerplan för 2020.

§148. Mål & Vision SHK2022

§149. Medlemsregistratorns avgång

§150. Skrivelse från APK

APK som saknar ordförande behöver få spårprovsdomare godkända, utan ordförande behöver APK framlägga information till CS så att CS kan verifiera dessa funktionärer.

§151. Ekonomi

Kassören redogör för balans och resultat till dagens datum.

AU-Beslut

Inga AU-Beslut taget



Beslutsärenden

§152. Ordförandegruppen – Ombildning till Kommitté.

Ordförandegruppens arbetsuppgifter och syfte saknar skrivna styrdokument, verksamhetsplan och budget.

Beslut. Centralstyrelsen **beslutar** att ombilda Ordförandegruppen till en central kommitté enligt Bilaga1 - 2.X Ordförandegruppen_ver.0.1. Och döps om till "Centrala Samverkans Kommittén" (**CSK**). CS **beslutar** att direktjustera §152, och den nya kommittén **uppdras** att påbörja stadgerevideringsförslag inför årsskiftet.

Stadgerevidering via CSK

31 december från CSK till CS,

Ut på remiss,

Sammanställt färdigt förslag 28 februari till CS

Genomgången förslag.

§153. Budget 2020.

Arbetsutskottet arbetar för fullt med att sammanställa budget för 2020, men har ännu inte fått in allt underlag för att slutföra budgeten.

Beslut. Bordlägges till nästa möte.

§154. SoS avtal.

Uppdatering av SoS kontraktet behöver ses över och diskussioner förs tillsammans med SoS.

Beslut. Bordlägges till nästa möte.

§155. Rasklubbsavtal 2020.

2 förslag på nya rasklubbsavtal har tagits fram för att tillgodose olika utsträckningar.

Beslut. CS **beslutar** att anta de 2 nya rasklubbsavtalen **Bilaga 2** Rasklubbsavtal - light och **Bilaga 3** – Rasklubbsavtal – full.

§156. Stadgerevidering.

På årsmötet 2019 utlovades ett förslag på stadgerevidering inför 2020.

Beslut. CS **uppdrar** CSK att inleda stadgerevideringen med.

§157. Spårprövningsordnings revidering.

På grund av avsaknad av sammankallande i APK kan ej remisshantering göras i APK.

Beslut. CS **uppdrar Kicki Samuelsson** att skicka ut förslaget för remiss och sedan tillsammans med **CSK** sammanställa remissvaren och rapportera färdigt förslag till **CS**.

§158. Nytt stamboksutförande med resultatböcker.

Förslag på nytt stamtavle-utförande tillsammans med nya tävlings och resultatböcker tas fram. Tanken är att dessa skall tas i bruk

Beslut. CS skickar en remiss till CSK gällande detta, med förslaget att UK säljer resultatboken för utställning, lokalklubbarna resultatböckerna för prov och tävling till ett centralt bestämt pris där överskottet lokalklubb eller kommitté.



§159. Domarförbund - IKU.

I enlighet med IKU's regler har ett domarförbund jämte SHK skapats i Sverige. Förslag på avtalsform mellan SHK och domarförbundet.

Beslut. Bordlägges till nästa möte och **UK** bereds ta fram förslag på avtal.

§160. IKU-Avtal

Under slutet på November reser 2 delegater från centralstyrelsen till Ryssland för att signera kontraktet med IKU.

Beslut. CS ser inga hinder för signering av kontraktet med IKU.

Diskussionsärenden

§161. UK-svar skrivelse om domare.

UK's svar på frågeställning om "pågår mobbing inom SHK på central nivå?". CS anser att med UK's svar inte finns något som indikerar detta eller ligger till grund för ett sådant påstående. **Bilaga 4** – UK-svar-skrivelse

§162. Organisation

Bordlägges.

§163. Upright

Medlemsregister och anmälningsfunktioner för hela föreningen. CS diskuterar att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram kravspecifikation för systemet och vad det ska kunna hantera. Vi inväntar kostnadsbild och planen för ett eventuellt systembyte är till 2021.

§164. Resa till Moskva (uppföljning)

Kostnaden för ny Moskva-resa är inom centralstyrelsens budget.

§165. Utbildning LK- UK (repetition)

Flyttas till nästa möte.

§166. Kampanjer funktionärer (repetition)

En gemensam satsning för att rekrytera nya och fler funktionärer till de olika kommittéerna och arbetsgrupperna, kommittéer och arbetsgrupper bereds inkomma med information om hur sina arbetsområden och vilka typer av funktionärer som behövs för att sedan publiceras via centralklubbens mediekanalet.

§167. Tillsätta vakans i CS

Bordlägges till nästa möte.

Övriga frågor

§168. Nästa Sammanträdesdatum.

Nästkommande sammanträde 27 november online 18:30.

§169. Sammanträdet avslutas.

Ordföranden tackar de närvarande och avslutade sammanträdet.



Vid protokollet:

Jonas Wandell, sekreterare.

Justeras:

Anna-Lena Mann, ordförande

Gabriella Rönn Larsson, justerare